

塔城地区社会福利院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区社会福利院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区社会福利院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区社会福利院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区社会福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区社会福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区社会福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区社会福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

塔城地区社会福利院严格认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我区社会福利事业发展。坚持社会福利性质，负责集中供养无依无靠，无劳动能力，无生活来源的老人。负责集中供养老人的生活起居、文化娱乐、医疗保障等综合性的服务工作。按照集中供养老人的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富生活内容和增进身心健康；提供完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范，不断提高集中供养老人的生活水平，确保老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区社会福利院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、后勤班、护理班。

塔城地区社会福利院编制数 15，实有人数 31 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	257. 21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	250. 05	202 外交支出	
其中：一般财力	250. 05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	229. 78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9. 60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7. 15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7. 15	217 金融支出	
二、上年结转结余	33. 48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33. 48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17. 83
政府性基金预算拨款	33. 48	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	33. 48
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	290. 69	支 出 总 计	290. 69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	290.69	250.05	250.05							7.15	33.48	
208			社会保障和就业支出	229.78	222.62	222.62							7.15		
208	05		行政事业单位养老支出	39.80	39.80	39.80									
208	05	02	事业单位离退休	19.10	19.10	19.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70									
208	10		社会福利	175.83	175.75	175.75							0.08		
208	10	05	社会福利事业单位	175.83	175.75	175.75							0.08		
208	21		特困人员救助供养	14.15	7.07	7.07							7.07		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	14.15	7.07	7.07							7.07		
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60									
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60									
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60									
221			住房保障支出	17.83	17.83	17.83									
221	02		住房改革支出	17.83	17.83	17.83									

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83	17.83									
229			其他支出	33.48										33.48	
229	60		彩票公益金安排的支出	33.48										33.48	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	33.48										33.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	290.69	250.13
208			社会保障和就业支出	229.78	222.70
208	05		行政事业单位养老支出	39.80	39.80
208	05	02	事业单位离退休	19.10	19.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70
208	10		社会福利	175.83	175.83
208	10	05	社会福利事业单位	175.83	175.83
208	21		特困人员救助供养	14.15	7.07
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	14.15	7.07
210			卫生健康支出	9.60	9.60
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60
221			住房保障支出	17.83	17.83
221	02		住房改革支出	17.83	17.83
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83
229			其他支出	33.48	33.48
229	60		彩票公益金安排的支出	33.48	33.48
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	33.48	33.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	250.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	250.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	222.62	222.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.60	9.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.83	17.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	250.05	支出总计	250.05	250.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	250.05	250.05
208			社会保障和就业支出	222.62	222.62
208	05		行政事业单位养老支出	39.80	39.80
208	05	02	事业单位离退休	19.10	19.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70
208	10		社会福利	175.75	175.75
208	10	05	社会福利事业单位	175.75	175.75
208	21		特困人员救助供养	7.07	7.07
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	7.07	7.07
210			卫生健康支出	9.60	9.60
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60
221			住房保障支出	17.83	17.83
221	02		住房改革支出	17.83	17.83
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	250.05	221.51	28.54
301		工资福利支出	201.92	201.92	
301	01	基本工资	53.70	53.70	
301	02	津贴补贴	18.03	18.03	
301	03	奖金	45.09	45.09	
301	07	绩效工资	31.73	31.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	17.83	17.83	
301	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	
302		商品和服务支出	28.54		28.54
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	11.59		11.59
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	3.69		3.69
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
303	02	退休费	15.47	15.47	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
303	06	救济费	3.35	3.35	
303	09	奖励金	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

塔城地区社会福利院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区社会福利院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区社会福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区社会福利院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区社会福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区社会福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	33.48	33.48			33.48				
塔城地区社会福利院	33.48	33.48			33.48				
塔城地区老年福利服务中心维修项目	0.58	0.58			0.58				
塔城地区老年福利服务中心消防改造项目	25.90	25.90			25.90				
塔城地区社会福利院消防改造项目	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区社会福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区社会福利院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 290.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区社会福利院 2025 年收入预算情况说明

塔城地区社会福利院单位收入预算 290.69 万元，其中：

一般公共预算 250.05 万元，占 86.02%，比上年预算增加 12.20 万元，增长 5.13%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是集中供养特困人员增加 1 人，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7.15 万元，占 2.46%，比上年预算增加 6.97 万元，增长 3,872.22%，主要原因是自治区补助特困人员生活补助及护理补贴项目增加，2025 年较 2024 年单位资金增加。

财政拨款结转 33.48 万元，占 11.52%，比上年预算增加 13.48 万元，增长 67.40%，主要原因是塔城地区老年福利服务中心消防改造项目及塔城地区社会福利院消防改造项目按照进度进行，2025 年较 2024 年财政拨款结转增加。

三、关于塔城地区社会福利院 2025 年支出预算情况说明

塔城地区社会福利院 2025 年支出预算 290.69 万元，其中：

基本支出 250.13 万元，占 86.05%，比上年预算增加 12.10 万元，增长 5.08%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是集中供养特困人员增加 1 人，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 40.56 万元，占 13.95%，比上年预算增加 20.56 万元，增长 102.80%，主要原因是一是自治区补助特困人员生活补助及护理补贴项目增加；二是塔城地区老年福利服务中心消防改造项目及塔城地区社会福利院消防改造项目按照进度进行，2025 年较 2024 年项目支出增加。

四、关于塔城地区社会福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 250.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 250.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 222.62 万元，主要用于单位人员工资福利支出及社保缴费支出、退休人员退休费、日常公用经费支出；卫生健康支出 9.60 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 250.05 万元，其中：

基本支出 250.05 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 5.13%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是集中供养特困人员增加 1 人，2025 年较 2024 年拨款增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年一般公共预算项目支出资金未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）222.62 万元，占 89.03%。
- 2、卫生健康支出（类）9.60 万元，占 3.84%。
- 3、住房保障支出（类）17.83 万元，占 7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 19.10 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 13.38%，主要原因是单位退休人员医疗达到缴费年限，医疗费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 20.70 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 2.48%，主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 175.75 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 4.58%，主要原因是单位在职人员工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 7.07 万元，比上年预算增加 4.07 万元，

增长 135.67%，主要原因是 2025 年集中供养特困人员增加 1 人，2025 年较 2024 年经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.60 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 21.67%，主要原因是单位在职人员医疗缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 17.83 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 7.02%，主要原因是单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

六、关于塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出 250.05 万元，其中：人员经费 221.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区社会福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区社会福利院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城地区社会福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区社会福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于塔城地区社会福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区社会福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于塔城地区社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与 2024 年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区社会福利院 2025 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区社会福利院 2025 年上半年结转结余 33.48 万元，包括：财政拨款 33.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区老年福利服务中心维修项目 0.58 万元，主要用于：塔城地区老年福利服务中心维修项目质保金。

2. 塔城地区老年福利服务中心消防改造项目 25.90 万元，主要用于：塔城地区老年福利服务中心改造消防防火门、防盗门及墙面防火装饰板。

3. 塔城地区社会福利院消防改造项目 7.00 万元，主要用于：塔城地区社会福利院改造消防防火门。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区社会福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.54 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 4.93%，主要原因是 2025 年单位在职人员工资调增，2025 年较 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区社会福利院政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2025 年，塔城地区社会福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区社会福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,728.17 平方米，价值 2327.54 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 84.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 84.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 26.31 万元。
4. 其他资产价值 189.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 290.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.07 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区社会福利院			
单位联系人		包*斌	联系电话	18509016233	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于对福利机构工作重要论述精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行。负责照顾无依无靠，无劳动能力，无生活来源的老人。全年完成以下重点履职目标：1.保障集中供养老人 8 人的生活起居、文化娱乐、医疗保障等综合性的服务工作。2.“敬老月”活动覆盖面保持在每年 1 次以上，集中供养老人应急演练次数不低于 3 次,护理型床位保障率达到 100%,集中供养特困人员基本生活标准达到 1035 元每月，集中供养老人安葬标准达到 5000 元每人，提高供养老人的生活质量，促进养老事业稳步发展。提供完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范，不断提高供养人员的生活水平，确保他们老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	250.05	
		其他资金（万元）	其他	40.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	集中供养老人人数	=8 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	“敬老月”活动举办次数	>=1 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	救助供养老人应急逃生演练次数	>=3 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	护理型床位保障率	=100%	2025 年工作计划	15
	成本指标	集中供养老人基本生活保障标准	>=1035 元/月	《关于提高塔城地区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（塔地民字〔2022〕13 号）	15
	成本指标	救助供养老人去世安葬标准	>=5000 元/月	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区社会福利院						
项目名称		2025 年全年自治区特困人员生活补助资金及护理补贴资金				项目负责人		石桂琴
项目资金(万元)		年度预算总额	7.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.07
项目总体目标		根据《关于拨付特困人员生活补助及护理补助的通知》（塔地财社〔2024〕45 号）的要求，2025 年全年自治区特困人员生活补助资金及护理补贴资金 7.07 万元，计划用于塔城地区社会福利院补助特困人员日常养老生活费用 3.35 万元，护理人员护理补贴费用 3.72 万元，补助老人 8 人，补助护理人员 3 人。计划通过项目的实施，保障特困人员基本生活质量，提高护理人员护理水平的作用，确保老人生活服务到位，保障服务对象生活环境舒适可靠，提升受益老人的获得感、幸福感的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助发放老人数量	≥8 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		护理补助发放人员数量	≥3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金救助精准度	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集中供养老人基本生活保障标准	≥1035 元/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	护理补助发放标准	≥3000 元/人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

塔城地区社会福利院

2025年3月22日